

**ANEXO 4**

**Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos**

**Chetumal, Quintana Roo, a los 10 día (s) del mes de mayo de 2024**

**"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".**

**C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ**  
**Subdirectora General Administrativa y de Archivos**  
**PRESENTE.**

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los *LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO*, se expide el presente para efectos de acreditar las operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad de \$ **5,537.07** (Son: Cinco mil quinientos treinta y siete Pesos 07/100 MN)., derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo a de lo siguiente: **30 de abril de 2024: Traslado y pernocta en la Ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, 01 de mayo de 2024: Apoyar en la coordinación y supervisión de la logística de la Celebración de la Niña y el Niño 2024, en la Ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, 02 de mayo de 2024: Apoyar en la supervisión y coordinación el desmontaje, así como vigilar la entrega y limpieza del espacio asignado por parte de la Gerencia de la Plaza Chedraui Villas del Sol donde se realizará la Celebración de la Niña y el Niño 2024, en la Ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, 03 de mayo de 2024: Apoyar en la coordinación y supervisión el traslado de la logística para la Celebración del Día de la Niña y el Niño, en la Cabecera municipal del municipio de Cozumel, 04 de mayo de 2024: Asistir a reunión de pregira del evento de la Celebración del Día de la Niña y el Niño, en la Cabecera municipal del municipio de Cozumel, 5 y 6 de mayo de 2024: Apoyar en la coordinación y supervisión del montaje, así como la ejecución del evento la Celebración del Día de la Niña y el Niño, en la Cabecera municipal del municipio de Cozumel, 07 de mayo de 2024: Apoyar en la coordinación y supervisión del montaje, así como la ejecución del evento la Celebración del Día de la Niña y el Niño, en la Cabecera municipal del municipio de Felipe Carrillo Puerto y el 08 de mayo de 2024: Derivado de la hora de término del evento de la Celebración del Día de la Niña y el Niño, en la Cabecera municipal del municipio de Felipe Carrillo Puerto, el traslado de regreso se realizará este día, que se llevó a cabo del 30 de abril al 08 de mayo del año en curso, en la Ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, en la Cabecera municipal del municipio de Cozumel y en la Cabecera municipal del municipio de Felipe Carrillo Puerto, en los términos que se detallan a continuación.**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| No. de oficio de comisión: <b>SDIF/DDGSDIF/SDGOMR/DTPMR/0274/2024</b> |                           |
| Monto total otorgado  | Monto equivalente al 100% |
| <b>\$ 5,537.07</b>  | <b>\$ 5,537.07</b>        |

| Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos |   |                   |
|---|---|-------------------|
| Fecha   | Concepto  | Importe del Gasto |
| 30/04/2024  | Servicio de alimentación (cena)                             | 150               |
| 01/05/2024  | Servicio de alimentación (desayuno)                         | 185               |
| 01/05/2024  | compra de refrescos, aguas, electrolitos, powerade          | 195               |
| 01/05/2024  | Servicio de alimentación (almuerzo)                         | 190               |
| 01/05/2024  | Servicio de alimentación (cena)                             | 190               |
| 02/05/2024  | Servicio de alimentación (desayuno)                         | 180               |
| 02/05/2024  | Servicio de alimentación (almuerzo)                         | 195               |
| 02/05/2024  | Servicio de alimentación (cena)                             | 200               |
| 03/05/2024  | Servicio de alimentación (desayuno)                         | 180               |
| 03/05/2024  | compra de refrescos, aguas, helados, electrolitos           | 190               |
| 03/05/2024  | Servicio de alimentación (almuerzo)                         | 230               |
| 03/05/2024  | Servicio de alimentación (cena)                             | 210               |
| 04/05/2024  | Servicio de alimentación (desayuno)                         | 210               |
| 04/05/2024  | Servicio de alimentación (almuerzo)                         | 200               |
| 04/05/2024  | Servicio de alimentación (cena)                             | 210               |
| 05/05/2024  | Servicio de alimentación (desayuno)                         | 220               |
| 05/05/2024  | compra de helados, electrolitos, powerade, sabritas, dulces | 210               |
| 05/05/2024  | Servicio de alimentación (almuerzo)                         | 216               |
| 05/05/2024  | Servicio de alimentación (cena)                             | 205               |
| 06/05/2024  | Servicio de alimentación (desayuno)                         | 198               |
| 06/05/2024  | Servicio de alimentación (almuerzo)                         | 201               |
| 06/05/2024  | Servicio de alimentación (cena)                             | 216               |
| 07/05/2024  | Servicio de alimentación (desayuno)                         | 120               |
| 07/05/2024  | Servicio de alimentación (almuerzo)                         | 170               |
| 07/05/2024  | Servicio de alimentación (cena)                             | 180               |
| 07/05/2024  | compra de refrescos, aguas, galletas, chocolates,           | 116.07            |
| 08/05/2024  | Servicio de alimentación (desayuno)                         | 210               |
| 08/05/2024  | Servicio de alimentación (almuerzo)                         | 180               |
| 08/05/2024  | Servicio de alimentación (cena)                             | 180               |
|   |   | 5,537.07          |

**ATENTAMENTE**

  
 Lic. Oscar Román Rosado Pérez  
 Auxiliar administrativo del Sistema para el  
 Desarrollo Integral de la Familia del  
 Estado de Quintana Roo

**AUTORIZÓ**

  
 L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista  
 Directora Técnica de Planeación y Mejora  
 Regulatoria del Sistema para el Desarrollo  
 Integral de la Familia del Estado de  
 Quintana Roo

Bajo protesta de decir Verdad, manifiesto que la presente comprobación de viáticos otorgados, se realizó tomando en consideración que las actividades desempeñadas corresponden a actividades que implican estar a disposición de las necesidades del servicio"



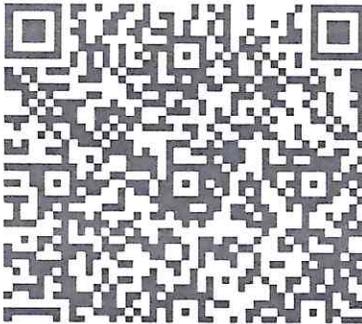
Folio: 0000120583  
Fecha: 2024-05-10T10:39:32  
Tipo Comprobante: I - Ingreso  
Lugar Expedición: 77520  
Exportación: 01 - No aplica

TICKET TOURS  
TTO141219864  
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
C.P.: 77030

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
SDI850826SX9  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
C.P.: 77030

| Código   | Descripción | Cantidad | Clave | Unidad de servicio | Descripción de servicio             | Importe | IVA     | Importe IVA | Total  |
|----------|-------------|----------|-------|--------------------|-------------------------------------|---------|---------|-------------|--------|
| 78111700 | CAQ         | 1.00     | E48   | Unidad de servicio | Q.Roo Sencillo Adulto Playa-Cozumel | 146.55  | 002-IVA | 23.45       | 146.55 |
| 78111700 | CAQ         | 1.00     | E48   | Unidad de servicio | Q.Roo Sencillo Adulto Playa-Cozumel | 146.55  | 002-IVA | 23.45       | 146.55 |

Subtotal: 293.10  
Impuestos trasladados: 46.90  
Total: 340.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
\*Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
Forma pago: 28-Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del certificado del emisor:     | 0000100000050688715                  |
| Folio fiscal:                         | 420ED725-1E05-4728-AE1F-F4D2594D13C3 |
| No. De serie del certificado del SAT: | 00001000000505142236                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2024-05-10T10:39:38                  |

BdIxoTcoM+sUOOL+y49V+tn6Q0CJ4m5/iMo+ilDuvPTbycpB9zZ01ZzU1xPavEUUVQX0CDTSISWFFPrB0ylvFMvgF7YYhHhy/SNKrgMyaf7885vbb/J4ITN/3SyeaizRpgCKDZch2Wu2GVVJfC  
XWbG3Q4+7hYIsTmBIPq483lnAc0GKu1c/DgG/CtnL8fs0K/dvU04RLN5FAIbDN3DSXqQ2c49RZLVyDgXCyLhi1YLT+zrwFCSaXzUQ1BK/Egc0BbRT16qkGrKwoLTDyTCysNN0aArT+faZ  
za5ccETAkUSOTICEM3Po13w8Gj10Zk9SPHGEUMfv4w/fyqoFNih5b4g==

bhuEj/e9XAQLPKZ9mOvWgd4Inklk8hvYv6HUTSxq4h2LI1NwmhVoKU4bANsmYhOd7PM60cf7SuVAG5hnOUvLk14PLUyt3Xbc9kXVvg6skhWKhcbPequMFB+lpAWikZPOSSR5DjZuD  
E4QAmSgy+Zi8+QHF7ISiIiZvISJ4T4yXPGuiq2hfm0MNTHgYZe9rmxczHENfTMGYfeGVNpikOZ/UTd4M8z0vWjYwwTAm+cbn5fK37dNHYxXkueW4uk24MTPU7AHc6g8cl78k0YwhLT+L1  
zMfeSn1ZO+CVx/bFo0T1IFDzP2Wax8mdw6hoNm8ITXDfXcaK9DrTVIG80Hw==

||1.1|420ED725-1E05-4728-AE1F-F4D2594D13C3|2024-05-10T10:39:38|BdIxoTcoM+sUOOL+y49V+tn6Q0CJ4m5/iMo+ilDuvPTbycpB9zZ01ZzU1xPavEUUVQX0CDTSISWFFPrB0ylvFMvgF7YYhHhy/SNKrgMyaf7885vbb/J4ITN/3SyeaizRpgCKDZch2Wu2GVVJfC XWbG3Q4+7hYIsTmBIPq483lnAc0GKu1c/DgG/CtnL8fs0K/dvU04RLN5FAIbDN3DSXqQ2c49RZLVyDgXCyLhi1YLT+zrwFCSaXzUQ1BK/Egc0BbRT16qkGrKwoLTDyTCysNN0aArT+faZza5ccETAkUSOTICEM3Po13w8Gj10Zk9SPHGEUMfv4w/fyqoFNih5b4g=|00001000000505142236||

Factura de la Comisión a Playa del Carmen, Cozumel y Felipe Carrillo Puerto del día 30 de abril al 8 de mayo 2024.

En la factura se especifica el monto de \$170.00 pagado del boleto con número 19801081063389959, ya que la facturación se realizó de manera errónea por la empresa, ya que aún cuando se solicito las facturas por separado, se facturo en una sola.





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor   |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| TTO141219864                         | TICKET TOURS                     | SDI850828SX9            | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó  |
| 420ED725-1E05-4728-AE1F-F4D2594D13C3 | 2024-05-10T10:39:32              | 2024-05-10T10:39:38     | MAS0810247C0   |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación   |
| \$340.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación  |

Imprimir

ULTRAMAR FERRY:

Q.Roo Sencillo Adulto  
Playa-Cozumel

CAQ:

19801081063389959

Precio:

170.00

Vendedor:

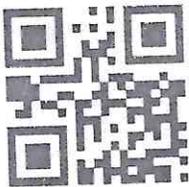
MARICRUZ ALFARO SANTA  
MAR

Caja:

081476659

Fecha de venta:

8:27 PM 07/05/2024



19801081063389959

BOLETO ABIERTO

ULTRAMAR FERRY:

Q.Roo Sencillo Adulto  
Playa-Cozumel

CAQ:

19801081063389959

Precio:

170.00

Vendedor:

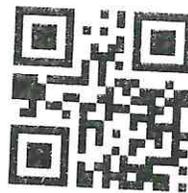
MARICRUZ ALFARO SANTA  
MAR

Caja:

081476659

Fecha de venta:

8:27 PM 07/05/2024



19801081063389959

BOLETO ABIERTO



CFDI 4.0

EXPERIENCIAS XCARET PARQUES

OTC080114C30

CARRET CHETUMAL PUERTO JUAREZ KM 282 INT B
PLAYA DEL CARMEN CENTRO, SOLIDARIDAD
QUINTANA ROO, C.P. 77710
Tel: 9848715200 Ext: 11591

LUGAR DE EXPEDICIÓN
77710

www.xcaret.com

TIPO DOCUMENTO
I - Ingreso

RÉGIMEN FISCAL
601-General de Ley Personas Morales

SERIE
RV

FOLIO DE FACTURA
0095416887

FOLIO FISCAL UUIID
11R00CF9-03E4-416F-AFF2-DFBFC9315E3B
LUGAR Y FECHA DE CERTIFICACION
08/05/2024 T 18:39:33 MÉXICO
PROVEEDOR DE CERTIFICACION CFDI
PEGASO
RFC:
SST060807KU0

Table with 3 columns: DATOS DEL RECEPTOR, DOCUMENTOS RELACIONADOS, and DATOS GENERALES DEL COMPRANTE. Includes fields for RFC, NOMBRE, REGIMEN FISCAL, EXPORTACION, TIPO DE RELACION, UUIID RELACIONADO, USO DEL CFDI, MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, and METODO DE PAGO.

Main table with columns: CANTIDAD, CLAVE DE SERVICIO, UNIDAD DE MEDIDA, FOLIO, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, DESCUENTO, TRASLADO DE IVA, RETENCION DE IVA, IMPORTE. Contains one row for 'BOLETO EMBARCADERO (PGR)' with a price of 128.45.

Summary table with columns: IMPORTE CON LETRA, CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN, Suma Importe, Descuento, Servicio, Subtotal, Iva Traslado, ISH 3%, DSA, Iva Retenido, Total. Total amount is 149.00.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[1|1|11R00CF9-03E4-416F-AFF2-DFBFC9315E3B|2024-05-08T17:39:34|SST060807KU0|ORUHTI6mw1G+C1gagrc9s/MNqY++qThpSh6NcQxxVWx8Etm7/kepl/...

SELO DIGITAL DEL SAT:
K2a3mMMb8yrkAq6DxalN8xksQ0m6go/M/G00c5B/CcmchA2Nj379ZL3qr0E7yrc9Rh6Nz7V0tjshh4y/23ytf2q/uFR19Mx38NnBjrRcClmInNBfcq0fAR3pYVhrkdxBOHCYZ1U2f5cv/...

Factura de la Comisión a Playa del Carmen, Cozumel y Felipe Carrillo Puerto del día 30 de abril al 8 de mayo 2024.

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```

<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cf:FormaEmisor="http://www.pegasotecnologia.com/secfd/Schemas/AddendaDomicilioEmisor"
xmlns:cf:FormaExp="http://www.pegasotecnologia.com/secfd/Schemas/AddendaDomicilioExpedidoEn"
xmlns:cf:FormaRec="http://www.pegasotecnologia.com/secfd/Schemas/AddendaDomicilioReceptor" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.pegasotecnologia.com/secfd/Schemas/AddendaDomicilioEmisor
http://www.pegasotecnologia.com/secfd/Schemas/AddendaDomicilioExpedidoEn http://www.pegasotecnologia.com/secfd/Schemas/AddendaDomicilioReceptor
http://www.pegasotecnologia.com/secfd/Schemas/AddendaDomicilioReceptor.xsd" Version="4.0" Serie="RV" Folio="005416887" Fecha="2024-05-08T18:39:33"
MontoBase="MXN" TipoCambio="1" SIITotal="128.45" Total="145.00" FormaPago="01" CondicionDePago="CONTADO" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="77710" Exportacion="01" NoCertificado="00001000000704667859"
Certificado="MI16P06CFC0yAwIBAgIUMDAwNDUwMDAwNDQ3MDQ1Njc4NTgwOQJKKZlhwcm9uZG90Q00CYBFRUWgHUVSVL1DShRgRElWQURNSH5JU1R5QUJ0T04gVFJ0Q1VU
Sello="ORUTTI6mw1G+C1gagm9s/MNqY++qThpSH6NzVxVWV8Etm7/keXp1/SVU05FRHhD5G2IGhcM2D7eccqB3Pm4n01uQs4dPjP3adJfnAnEBA2VAhnlKHRLfxK7J4DxcEUPHWood2Z8q5v3e+P
<cfdi:Emisor Rfc="OTC080114C30" Nombre="EXPERIENCIAS XCARET PARQUES" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="SDIE50R285X5" Nombre="SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="003"
DomicilioFiscalReceptor="77830" RegimenFiscalReceptor="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveUnidad="Serv="78111700" NoCertificacion="X10000128" Cantidad="1.000" ClaveUnidad="E48" Unidad="SER" Descripcion="BOLETO
EMBARCADERO (PGR)" ValorUnitario="128.450" Importe="128.45" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="128.448276" Impuestos="001" TipoFactor="Tasa" TasaOCU="0.160000" Importe="20.55"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTraslados="20.55">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuestos="001" TipoFactor="Tasa" TasaOCU="0.160000" Importe="20.55" Base="128.45"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento:
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="11B40CF9-83E4-416F-AFF2-DF6C9315E3B"
FechaTimbrado="2024-05-08T17:39:34" RfcEmisor="SST000001X10"
SelloCFD="ORUTTI6mw1G+C1gagm9s/MNqY++qThpSH6NzVxVWV8Etm7/keXp1/SVU05FRHhD5G2IGhcM2D7eccqB3Pm4n01uQs4dPjP3adJfnAnEBA2VAhnlKHRLfxK7J4DxcEUPHWood2Z8
NoCertificadoCFD="00001000000506202789"
SelloSAT="K2a3mWLBjrhAQ6QKals8KksQw6G0M/G0005B/CcmhR2lvj379ZL3q;0E7y;cPRN6Vn2fV0tsjchh14v/Z3ytf2q/uFR19Mx10Nn0jttcClirninNBfcq@FA3pYyhw1kdXB0hCVZ
</cfdi:Complemento:
<cfdi:Addenda:
<cfdi:FormaEmisor calle="CARRET CHETUMAL PUERTO JUAREZ KM 282" noExterior="INT B" colonia="PLAYA DEL CARMEN CENTRO"
municipio="SOLIDARIDAD" estado="QUINTANA ROO" pais="MEXICO" codigoPostal="77710"/>
<cfdi:FormaExp:AddendaDomicilioExpedidoEn calle="CARRET CHETUMAL PUERTO JUAREZ KM 282" noExterior="INT B" colonia="PLAYA DEL CARMEN CENTRO"
municipio="SOLIDARIDAD" estado="QUINTANA ROO" pais="MEXICO" codigoPostal="77710"/>
<cfdi:FormaRec:AddendaDomicilioReceptor pais="MEXICO"/>
<AddendaEmisor>
<ExperienciasXCaret_Emisor>
<Encabezado Detalle_Cup="3948744, 06052024 Doc.FI: 9100102889" FISCAL_YEAR="2024"/>
<Detalle>
<Linea Detalle_Concepto="2002 3948744" Cupo="3948744"/>
</Detalle>
</ExperienciasXCaret_Emisor>
</AddendaEmisor>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor   |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| OTC080114C30                         | EXPERIENCIAS XCARET PARQUES      | SDI850828SX9            | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó  |
| 11B0DCF9-83E4-416F-AFF2-DFF8C9315E3B | 2024-05-08T18:39:33              | 2024-05-08T17:39:34     | SST060807KU0   |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación   |
| \$149.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación  |

Imprimir

# XCARET XAILING

ID Transacción / Transacción ID: FP00024249\_09/03/2024\_06:09:19p. m.

SENCILLO / ONE WAY TICKET - ADULTO

PDC-CZM

Ruta / Route **BOLETO PDC-COZUMEL QROO**

Numero de caja / Ticket booth number **XLTP2**

Precio / Price **\$ 149.00 MIN - \$ 8.80 USD DSA 16.28 MIN**

Vigencia / Valid **6 meses**

Folio **3948744**



Terminal **Maritima Playa del Carmen**: Calle 1ra Sur y Zona Federal Maritima Terrestre, Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, C.P. 77710.

Terminal **Maritima Cozumel**: Av. Rafael E. Melgar entre calle dos norte y Benito Juárez, colonia centro, interior del Muelle San Miguel, en Cozumel, Quintana Roo, C.P. 77600.

*Se me extravió el boleto original, pero conserve la fotografía.*

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 643 AMERICAS CHETUMAL, QUINTANA ROO  
2/FHAA7/10:16:23 A 15 DE MAYO DE 2024

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7017 CTA: \*\*\*\*446  
CTE: SIS PARA EL DES INT DEL EDO DE Q ROO  
ALT: 48934

IMPORTE: \$41.00  
IMPORTE TOTAL: \$41.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$200.00  
CAMBIO M.N. \$159.00  
IMPORTE TOTAL M.N. \$41.00

\*\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*\*  
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 643 AMERICAS CHETUMAL, QUINTANA ROO  
2/FHAA7/10:16:23 A 15 DE MAYO DE 2024

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7017 CTA: \*\*\*\*446  
CTE: SIS PARA EL DES INT DEL EDO DE Q ROO  
ALT: 48934

IMPORTE: \$41.00  
IMPORTE TOTAL: \$41.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$200.00  
CAMBIO M.N. \$159.00  
IMPORTE TOTAL M.N. \$41.00

\*\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*\*  
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

